

ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Lukas Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7102

CVR-nr. 30636317

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2021

Målsætninger:

Målsætning for Sct. Lukas Kirke

Målsætning der indgår i budget 2021

Sct. Lukas Kirke vil via gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmationsundervisning, sjælesorg og diakoni samt øvrige kirkelige aktiviteter vise, at kristendommen og kirken er relevant og giver mening nu og her og til enhver tid.

Vi vil som kirke være synlige og gå i dialog med det samfund, vi er en del af både i gudstjenester og kirkelige handlinger samt i vores øvrige aktiviteter og via sjælesorg og diakonalt arbejde. Vi vil indgå i partnerskaber, hvor det giver mening.

Ud over vores faste gudstjenester vil vi være målrettede i vores øvrige aktiviteter og søge at koordinere aktiviteterne med andre kirker på Frederiksberg.

Overordnet skal vores aktiviteter være med til at:

- Skabe en konstruktiv debat om tro, kristendom og kirke
- Tage fat på aktuelle problemstillinger for kristendom og kirken

Eksempler på aktiviteter, der gennemføres jf. gældende sundhedsfaglige vejledninger:

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakonalt arbejde

Kirkelige udflugter og pilgrimsvandringer

Koncerter m.m. i kirken

Foredrag i menighedshuset Falken

Seniortræf

Babyrytmik og salmesang

Kravleklub

Der skal aktivt arbejdes for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø omkring kirken og dens menighed.

Indsatsområder:

Konfirmandcafé for nuværende og tidligere konfirmander

Temagudstjenester

Natkirke

Børnegudstjenester

Sorggruppe

Vi vil skabe sammenhæng mellem højmessen og øvrige aktiviteter

Dialog med sognet og godt fra start med nyt menighedsråd efter valg 2020

Arbejde for at få drop-in-dåb og drop-in-vielser til Sct. Lukas Kirke i 2021

Bemærkninger og forklaringer

Det er i budgettet forsøgt så vidt mulig at opfylde målsætninger og de ønsker, som menighedsrådet har om at opretholde det hidtidige aktivitetsniveau. Menighedsrådet er bevidste om den nuværende og i skrivende stund stigende bekymrende og alvorlige udvikling i sundhedssituationen i samfundet samt den økonomiske situation for sognet. Således er budget 2021 i høj grad et estimat af forventninger, sundhedskrisen kan ændre på udgifter til aktiviteter og løn.

Menighedsrådet er afventende overfor et overslag fra byggerådgiver på to-tre brønde ved kloak tæt på kirken, hertil vil vi foreslå det nye menighedsråd at ansøge om anlægsmidler fra provstiet. Desuden afventer en absolut nødvendig renovering af gulv, loft og mur i lokaler, som har været asbestforurenet samt eftervirkninger af fjernelse af gammel olietank, hvor der stadig er ildelugt af gammel petroleum. Til udførelsen af dette er sendt en ansøgning d. 31. august 2020 til Frederiksberg Provstiudvalg om dækning fra 5% midler. Ansøgningen er ikke behandlet, da man i provstiudvalget valgte at udsætte beslutningen, til det nye menighedsråd er tiltrådt. Der er gjort indsigelse mod denne beslutning fra menighedsrådets side, da det brandtekniske forhold ikke er i orden (loft). Dette kan meget vel fortsætte ind i 2021.

27. september 2020 Frederiksberg: Lene Enggaard, menighedsrådsformand Sct. Lukas sogn.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.401.183	4.293.837	4.191.303,96	4.257.468,76
Driftsudgifter i alt	-4.401.183	-4.293.837	-4.294.137,53	-3.961.088,92
2 Kirkebygning og sognegård	-1.064.087	-955.290	-1.225.972,21	-937.284,58
2 Indtægter	36.000	36.000	20.800,00	20.684,71
2 Udgifter, løn	-254.050	-248.253	-192.464,10	-179.689,54
2 Udgifter, øvrige drift	-846.037	-743.037	-1.054.308,11	-778.279,75
3 Kirkelige aktiviteter	-2.373.000	-2.369.461	-2.274.764,42	-2.120.447,65
3 Indtægter	51.000	46.000	50.453,00	49.500,25
3 Udgifter, løn	-2.124.553	-2.140.939	-2.087.435,15	-1.933.323,93
3 Udgifter, øvrige drift	-299.447	-274.522	-237.782,27	-236.623,97
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	2.000	1.000	-66.506,85	7.802,45
5 Indtægter	61.000	59.000	68.773,54	69.017,63
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-58.000	-135.280,39	-61.215,18
6 Administration og fællesudgifter	-962.081	-963.683	-721.631,34	-906.686,16
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-426.695	-430.516	-415.379,73	-559.287,36
6 Udgifter, øvrige drift	-535.386	-533.167	-306.251,61	-347.398,80
7 Finansielle poster	-4.015	-6.403	-5.262,71	-4.472,98
A Resultat af drift	0	0	-102.833,57	296.379,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	198.843,96	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-198.843,96	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-102.833,57	296.380
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.401.183	4.293.837	4.191.303,96	4.150.697,04	4.401.183	0	0
0	0	0,00	106.771,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.401.183	4.293.837	4.191.303,96	4.257.468,76	4.401.183	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.681	-338.715	-491.467,94	-402.289,83	0	-86.508	-287.173
-70.000	-70.000	-93.782,80	-31.472,35	0	0	-70.000
-332.725	-317.860	-402.445,38	-285.333,83	20.000	-134.034	-218.691
-289.681	-230.715	-238.276,09	-218.188,57	0	-33.508	-256.173
2.000	2.000	0,00	0,00	16.000	0	-14.000
-1.064.087	-955.290	-1.225.972,21	-937.284,58	36.000	-254.050	-846.037

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-3.946,00	-4.950,96	0	0	0
-1.014.535	-1.016.082	-970.271,30	-866.677,92	1.000	-890.928	-124.607
-297.294	-212.862	-188.694,11	-213.543,63	0	-231.121	-66.173
-461.386	-491.155	-521.014,98	-458.707,63	45.000	-438.336	-68.050
-268.749	-281.965	-270.827,70	-271.384,05	0	-246.334	-22.415
-3.000	-6.000	-8.814,75	-2.881,00	5.000	0	-8.000
-97.249	-108.550	-108.348,11	-71.806,33	0	-90.990	-6.259
-229.587	-251.647	-201.647,47	-229.296,13	0	-226.844	-2.743
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.373.000	-2.369.461	-2.274.764,42	-2.120.447,65	51.000	-2.124.553	-299.447

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.000	-66.506,85	7.802,45	61.000	0	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.000	-66.506,85	7.802,45	61.000	0	-59.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-78.000	-67.000	-48.369,53	-53.774,46	0	0	-78.000
-156.763	-146.214	-224.744,86	-215.567,49	0	-103.413	-53.350
-106.706	-109.857	-81.536,68	-111.176,06	0	-58.706	-48.000
-82.000	-85.000	-72.675,43	-29.592,01	0	-22.000	-60.000
-166.027	-165.000	-154.131,85	-101.123,09	0	-22.000	-144.027
-110.288	-110.664	-55.785,64	-147.820,44	0	-110.288	0
-110.288	-110.664	-40.588,32	-136.498,08	0	-110.288	0
-60.000	-60.000	-21.901,66	-49.119,68	0	0	-60.000
0	-10.000	-6.408,46	0,00	0	0	0
-92.009	-99.284	-15.488,91	-62.014,85	0	0	-92.009
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-962.081	-963.683	-721.631,34	-906.686,16	0	-426.695	-535.386

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.015	-6.403	-2.427,76	-4.467,80	0	0	-4.015
0	0	-2.834,95	-5,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.015	-6.403	-5.262,71	-4.472,98	0	0	-4.015

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-198.843,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	198.843,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0